

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A 00016503

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991357637001	EXPEDIENTE	74588 03	RAZON SOCIAL	"TRANSERES" TRANSP. Y SERVICIOS ESPECIAL.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	PEDRO CARBO Y COLON (ESQUINA)			10	NUMERO	1103	11	TELEF.	519251	12	FAX	321914					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE CARGA PESADA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71143	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	REMO ANTONIO LANATA CHAPIRO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090108835-1									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'438.408	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	43.408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	43.408	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes Suscrp. Aport	113	10'000.000	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'438.408	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'438.408	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	2'438.408	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'438.408	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'438.408	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	105.000
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	105.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(61.592)
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(61.592)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'438.408	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(61.592)
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-			
	709	-0-			

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
	IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739
	IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749
	REEXP. MON.		-0-	EJER. IMP.	751	-0-			-0-			-0-	759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-
"TRANSERES" Transportes y Servicios Especiales		(-) Anticipos pagados		770	-0-
Gerente General		(-) Impuestos retenidos		771	-0-
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR		772	-0-
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR		773	-0-
Nombre 800		Interés por mora		774	-0-
Matr. No. 801		Multas		775	-0-
GLOVIS CORNEJO		TOTAL PAGADO		799	-0-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-	
S/.	S/.		S/.	-0-	